

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHPuin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-10 8:48 a. m.

Table with header 'ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL' containing fields for Número, Fecha Registro, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, and Valor Deducciones.

Table with header 'VALORES PAGADOS' containing fields for TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, and Valor Neto.

Table with header 'REINTEGROS' containing fields for Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Pesos, and Reintegrado Deducciones Moneda.

Table with header 'TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO' containing fields for Identificación, Razón Social, and Medio de Pago.

Table with header 'CUENTA BANCARIA' containing fields for Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, and Activa.

Table with header 'DOCUMENTO SOPORTE' containing fields for Tipo, OTROS, and Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Main table with header 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' containing columns for Dependencia, Fuente, Rec, Sit, Valor (Pesos/Moneda), Valor Pagado, Valor Reintegrado, and Uso de Proyectos Especiales.

Table with header 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' containing columns for Dependencia, Posición del Catálogo de PGC, Fecha, Valor, Atributo Clave de Pago, and Estado.

Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ DIRECTORA

Signature of LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL PAGADORA

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

© GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

OC 125699
8/3/24

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 179033

Página 1 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQU	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 820000975	VENDEDOR: LAURA ANDREA BARRAGAN TR
DIRECCIÓN: CALLE 8 4 8	FECHA EXPEDICIÓN: 08/04/2024 13:55 p.m.
TELÉFONOS: 7327568	FECHA VENCIMIENTO: 08 / 05 / 2024
CIUDAD / PAÍS: RAMIRIQUI / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8608485	HILO TERLENCA #15 DE 100G MULTICOLOR	GENERICO	0	60002291	10	14,850.00	148,500.00
2	8608826	HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR	DISORLANAS	0	60002294	10	9,620.00	96,200.00
3	8002661	LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS)	DISORLANAS	0	60000066	48	5,140.00	246,720.00
4	8638220	PETO DE ENTRENAMIENTO VERDE PARA FUTBOL	GENERICO	0	270000900	11	21,900.00	240,900.00
5	8625000	UNIFORME MICROFUTBOL 8005 T. M	GENERICO	0	270000579	9	106,200.00	955,800.00
6	8088538	SET PINCEL X 6 REDONDO 2,4,6,8,10,12 CER	KANGRUI	0	60000333	4	16,400.00	65,600.00
7	8659038	GSF01-JUEGO DE BROCHAS X2 UND	GIOTO	0	160000401	2	17,000.00	34,000.00
8	8519337	CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD	PRODUCTOS CONDOR	0	130000072	15	680.00	10,200.00
9	8007932	CARTON PAJA 420 GRS. BLANCO 70X100	PRODUCTOS CONDOR	0	130000148	10	8,290.00	82,900.00
10	8490693	CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100	GENERICO	0	130000151	10	2,430.00	24,300.00
11	8555026	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA	GENERICO	0	130000075	8	3,060.00	24,480.00
12	8490737	PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD	ICOPEL	0	130000102	15	530.00	7,950.00
13	8659315	GSF01-PINTURA DE ACEITE BLANCA POR GALÓN	EVERY	0	60001745	1	125,500.00	125,500.00
14	8561717	SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR	GENERICO	0	60001716	3	22,500.00	67,500.00
15	8505545	SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR	COSMOTEX	0	60000252	20	1,600.00	32,000.00
16	8008601	TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA	IMPACTO	0	120001406	5	3,230.00	16,150.00
17	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	0	230000466	11	8,560.00	94,160.00

6972 331 3086 2



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

CXP 7824

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 5b94de15153a31b4b92115851381711945aa5fb2c04b35f4412920d8b5b8aab1a11a85b8a25ab434fe67aad564a6efeb

2024-04-08T13:55:58

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7

COFIDI

OP= 13 90922222

obligacion 10/24

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

© GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 179033

Página 2 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD DE RAMIRIQUÍ

NIT: 820000975

DIRECCIÓN: CALLE 8 4 8

TELÉFONOS: 7327568

CIUDAD /PAÍS: RAMIRIQUÍ / CO

UP:

VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR:

LAURA ANDREA BARRAGAN TR

FECHA EXPEDICIÓN:

08/04/2024 13:55 p.m.

FECHA VENCIMIENTO:

08 / 05 / 2024

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8103353	✓ CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	COLBON	0	120000824	6	6,990.00	41,940.00
19	8599543	✓ PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO	GIPAO	0	60001901	18	5,370.00	96,660.00 ✓
20	8490860	✓ PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER	MERLETTO	0	160000001	2	38,000.00	76,000.00 ✓
21	8507264	✓ PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110	GENERICOS	0	160000000	6	18,100.00	108,600.00 ✓
22	8588912	✓ BALON DE MICROFÚTBOL PROFESSIONAL GOLTY	GOLTY	0	270000168	13	117,600.00	1,528,800.00 ✓
23	8612577	✓ BALON VOLEIBOL	GENERICO	0	270000337	12	38,000.00	456,000.00 ✓
24	8490894	✓ TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	0	60000846	13	5,310.00	69,030.00 ✓
25	8608604	✓ MANECILLA METALICA 1 5/8" X12 NEGRA	TRITON	0	120001919	15	8,730.00	130,950.00
26	8373038	✓ PILA RECARGABLE AAA X2 ENERGIZER	ENERGIZER	0	120000623	4	21,000.00	84,000.00 ✓
27	8639727	✓ PARLANTES LOGITECH USB S150 NEGRO	LOGITECH	0	180004500	6	84,300.00	505,800.00 ✓
28	8652216	✓ GS-AUDIFONOS DIADEMA GENIUS HS-04SU	GENIUS	0	180002510	7	90,800.00	635,600.00

MONTO EN LETRA

*SEIS MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
CON
00/100*****

SUBTOTAL:	6,006,240.00
BASE EXCLUIDA:	6,006,240.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	6,006,240.00

REM. 10101235
NRO. ORD DE COMPRA: 125699



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 5b94de15153a31b4b92115851381711945aa5fb2c04b35f4412920d8b5b8aab1a11a85b8a25ab434fe67aad564a6efeb

2024-04-08T13:55:58

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de abril de 2024

No. 12

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/04/2024

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Nit: 830037946

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 125699 03/03/2024

Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE LA FACTURA 179033 DE FECHA 08/04/2024 CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCION RECREACION CULTURA PARA EL CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	7954	40	HILLO TERLENKA NO 15	Unidad	10.00	14,850.00	148,500.00
	7954	1	HILLO PARA CROCHET	Unidad	10.00	9,620.00	96,200.00
	8521	2	LANA OVILLO	Bollo	48.00	5,140.00	246,720.00
	6307	5	BROCHAS PARA PINTURAS EN VINILO	Unidad	2.00	17,000.00	34,000.00
1110	3089	70	CARTULINA DE DIFERENTES COLORES	Piezo	10.00	2,430.00	24,300.00
	3089	71	PLIEGO DE CARTULINA OPALINA	Piezo	8.00	3,060.00	24,480.00
1104	2729	1	SILICONA LIQUIDA	Unidad	3.00	22,500.00	67,500.00
111503	6664	5	SILICONA EN BARRA GRUESA	Paquete	20.00	1,600.00	32,000.00
1110	3262	46	PEGANTUS	Unidad	18.00	5,370.00	96,660.00
111503	6657	3	PISTOLA PARA SILICONA * GRANDE BLISTER * DE 40 W* MERLETTO	Unidad	2.00	38,000.00	76,000.00
	6657	1	PISTOLA DE SILICONA ELECTRICA PEQUEÑA * 110 V *	Unidad	6.00	18,100.00	108,600.00
1119	5628	5	BALON DE MICRO FUTBOL	Unidad	13.00	117,600.00	1,528,800.00
	5629	2	BALON DE VOLEIBOL	Unidad	12.00	38,000.00	456,000.00
1104	2858	18	TIJERA HOJA DE ACERO X 7"	Unidad	13.00	5,310.00	69,030.00
1110	6841	18	PILA O BATERIA AA CAJA X 120 PARES	Caja	4.00	21,000.00	84,000.00
1112	1110	6	PARLANTE	Unidad	6.00	81,300.00	505,800.00
1108	8524	33	CINTA DE ENMASCARAR	Bollo	6.00	6,990.00	41,940.00
1110	3166	22	CAJA DE GANCHOS CLIPS MARIPOSA	Unidad	15.00	8,730.00	130,950.00
1122	5864	9	AUDIFONO DIADEMA	Unidad	7.00	90,800.00	635,600.00
1119	5630	44	PETO DEPORTIVO	Unidad	11.00	21,900.00	240,900.00
111503	8592	16	UNIFORME DEPORTIVO	Unidad	9.00	106,200.00	955,800.00
1104	2143	6	ESMALTE PINTULUX R.C	Galon	1.00	125,500.00	125,500.00
1119	5619	1	JUEGO DE PINCEL DE CERDA X6 REDONDO	Unidad	4.00	16,400.00	65,600.00
1110	6972	331	CARTON PAJA PLIEGO	Unidad	15.00	680.00	10,200.00
	3086	2	CARTON PAJA	Unidad	10.00	8,290.00	82,900.00
1120	8242	105	PAPEL PERIODICO	Unidad	15.00	530.00	7,950.00
1110	3328	13	TINTA DE SILLAS NEGRA	Unidad	5.00	3,230.00	16,150.00
	3103	30	CINTA ADPROLIPOLENO 24 * 40	Unidad	11.00	8,560.00	94,160.00

TOTAL ENTRADA

6.006.240.00

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de abril de 2024

No. 12

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/04/2024



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/11/2024
8:16:05 am

Usuario
LGARIASA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRQUI


COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de abril de 2024

No. 25


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: AREA DE EDUCATIVAS CPMSRAM RAMIRIQUI

FECHA INFORME: Día 11 Mes: ABRIL Año 2024

CONTRATO N° 125699

FECHA FIRMA: Día 08 Mes MARZO Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

EL SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O

FECHA ACTA DE INICIO: Día 08 Mes MARZO Año 2024

AVANCE CONTRATO: Días 30

Porcentaje Contrato Inicial 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No Sí



(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

N/A

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO AREA DE EDUCACION.

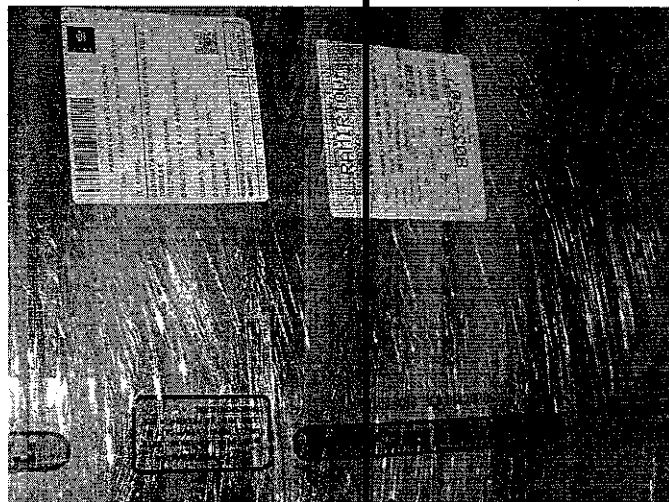
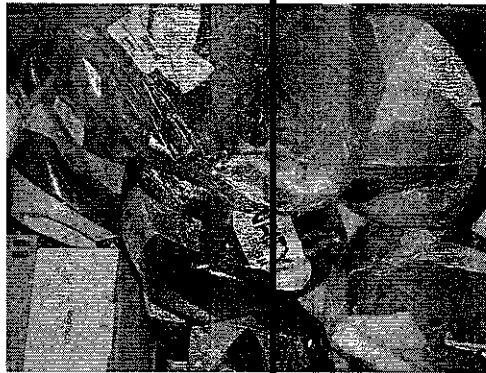
FACTURA 001 - 179033 de fecha 08 de ABRIL del 2024, expedida por la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

ARTÍCULO	RUBRO	CANTIDAD RECIBIDA
HILADOS E HILOS: TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS.		
GSF01-HILO TERLENCA #15 DE 100G MULTICOLOR cod: 900507265	A-02-02-01-002-006	10
GSF01-HILO CROCHET DE 50G DE UN SOLO COLOR cod: 900507267		10
ARTICULOS TEXTILES		
GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS) cod: 800261	A-02-02-01-002-007	48
DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		
GSF01-PETO DE ENTRENAMIENTO VERDE PARA FUTBOL cod: 90051021	A-02-02-01-002-008	11
GSF01-UNIFORME MICROFUTBOL 8005 TALLA M cod: 900510965		9
PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		
GSF01-SET PINCEL X 6 REDONDO 2,4,6,8,10,12 CER cod: 8088538	A-02-02-01-003-001	4
GSF01-JUEGO DE BROCHAS X2 UND cod: 900519782		2

PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS		
GSF01-CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD cod: 900500421	A-02-02-01-003-002	15
GSF01-CARTON PAJA 420 GRS. BLANCO 70X100 cod: 8007932		10
GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100 cod: 8490693		10
GSF01-CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 AMARILLA cod: 900502184		8
GSF01-PAPEL PERIODICO 48.5 GRS 70X100 UNIDAD cod: 8490737		15
PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PEROLEO Y COMBUSTIBLE NULEAR		
GSF01-PINTURA DE ACEITE BLANCA POR GALÓN (BRILLANTE) cod: 900519148	A-02-02-01-003-003	1
QUIMICOS BASICOS		
GSF01-SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ESCOLAR cod: 900502539	A-02-02-01-003-004	3
GSF01-SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR cod: 8505535		20
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		
GSF01-TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA cod: 8008601	A-02-02-01-003-005	5
GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON cod: 8490751		11
GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353		6
GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO cod: 900506081		18

Registro Fotográfico





GINNA TORRES C.

Supervisora Contrato - Educativas CPMS Ramiriqui

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: Compraventa

CONVENIO Y/O CONTRATO No: OC 125699 del 08 de Marzo de 2024

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

OBJETO: EL SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 60 Días

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

N/A

NO SE REALIZO ADICIONES A LA ORDEN DE COMPRA

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 10 de mayo de 2024

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$6'006.240

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$6'006.240

9. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL PROVEEDOR CUMPLIO CON EL 100% DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS.



NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$6'006.240
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$6'006.240
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$6'006.240
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$0
SALDO A LIBERAR		\$0

FACTURA 001 – 179033 de fecha 08 de abril del 202, expedida por la empresa PANAMERICANA. Adjuntas a este informe

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

No se presentaron aportes de las partes.

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	N/A	N/A
Valor Total del Convenio	N/A	N/A
Aporte de la Unidad	N/A	N/A
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	N/A	N/A
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	N/A	N/A
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	N/A	N/A
Total Ejecutado del Convenio	N/A	N/A
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	N/A	N/A
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	N/A	N/A
Saldo a liberar	N/A	N/A

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los



Por lo anterior se firma a los 10 días del mes de Mayo de 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: GINNA PAOA TORRES CORREDOR

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Área Educativas.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'GINNA', written over a horizontal line.

ANEXOS: N/A